

## 平成28年11月（第8回）役員会議事要旨

日 時 平成28年11月28日（月） 14時29分～14時43分

場 所 本部棟第一会議室

出席者 7／8

森田学長，阿部理事，許理事，山本理事，荒木理事，槇野理事，宮田理事，  
荻田監事（陪席），上岡監事（陪席）

欠席者 谷口理事

### ○前回議事要旨の確認

平成28年9月第7回役員会の議事要旨（案）について，原案のとおり承認された。

### ○議 事

#### 1 審議事項

##### （1）諸規則について

##### 【規則】

- ①国立大学法人岡山大学職員給与規則の一部改正
- ②国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則の一部改正
- ③国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則の一部改正
- ④国立大学法人岡山大学契約職員就業規則の一部改正
- ⑤国立大学法人岡山大学役員給与規則の一部改正

阿部理事から，資料1「諸規則について」に基づき，一部改正理由の説明の後，総務・企画部長から，一部改正内容について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。

##### （2）第3期中期計画の変更について

阿部理事から，OUMC構想に関して，10月26日付けで文部科学大臣から中央教育審議会に大学設置基準の改正案が諮問され，年内には公布される見通しとなったことから，同構想の検討を加速させるため，中期計画を変更することについての背景説明があった後，資料2「中期目標・中期計画一覧表（変更案）」に基づき，変更内容について詳細な説明の後，審議の結果，原案のとおり承認された。

#### 2 報告事項

##### （1）平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について

阿部理事から，資料3「平成27年度の業務実績に関する評価結果について（概要）」に基づき，国立大学法人評価委員会から送付された平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。

(2) 寄付講座の存続期間の更新について

山本理事から、資料4「寄付講座「CKD・CVD地域連携包括医療学講座」及び「救急外傷治療学講座」の存続期間の更新について」に基づき、平成28年11月1日付けで存続期間が更新されている大学院医歯薬学総合研究科の寄付講座「CKD・CVD地域連携包括医療学講座」及び「救急外傷治療学講座」の概要について報告があった。

3 その他

(1) 次回開催日について

次回役員会は、12月19日（月）14時30分から開催することとなった。